

证券代码:688426 证券简称:康为世纪 公告编号:2025-040

## 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度财务审计机构 及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年10月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
  - (一) 股东会类型和届次:2025年第二次临时股东会
  - (二) 股东会召集人:董事会
  - (三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    - (四) 现场会议召开的日期、时间和地点:召开日期时间:2025年10月29日14点40分;召开地点:江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室
    - (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统;网络投票起止时间:自2025年10月29日至2025年10月29日
    - 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
  - (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
  - (七) 涉及公开征集股东投票权:无
- 二、会议审议事项
- 本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	A股股东 √

### 1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,相关公告已于2025年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》予以披露。

### 2.特别决议议案:无

### 3.对中小投资者单独计票的议案:1

### 4.涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

### 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

### 三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位A股投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票—一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/j/yjthelp.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	投票权数	股权登记日
A股	688426	康为世纪	2025/10/22

### (二) 公司董事和高级管理人员。

### (三) 公司聘请的律师。

### (四) 其他人员。

### 五、会议登记方法

#### (一) 登记时间

2025年10月27日下午13:00-17:00

#### (二) 登记地址

江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司证券事务部

#### (三) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件)和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证件、法定代表人/执行事务合伙人身份证件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)(加盖公章)。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

5、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东会”字样,须在登记时间2025年10月27日17:00前送达登记地点。

#### (四) 注意事项

1、股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

2、所有原件需一份复印件,如通过信函、传真、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

#### 六、其他事项

##### 1、出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

##### 2、参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到。

##### 3、会议联系方式:

联系地址:江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司一楼证券事务部

联系电话:0523-86200880

联系人:王涛

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会

2025年10月14日

#### 附件1:授权委托书

##### ● 报备文件

##### 提议召开本次股东会的董事会决议

#### 附件2:授权委托书

##### 授权委托书

江苏康为世纪生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月29日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2025年10月14日

证券代码:688426 证券简称:康为世纪 公告编号:2025-041

## 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的 通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688426 证券简称:康为世纪 公告编号:2025-039

## 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示:

- 根据经营发展需要,江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“康为世纪”)拟在当前持有控股子公司上海昊为泰生物科技有限公司(以下简称“昊为泰”)51%股权的基础上,以1,788.50万元的对价收购少数股东上海天昊生物科技有限公司(以下简称“天昊生物”)持有的昊为泰49%股权,收购完成后,昊为泰将成为公司的全资子公司。

● 本次交易构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在重大法律障碍。

● 本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事2025年第三次专门会议、第二届董事会第十七次会议审议通过,并已取得全体独立董事的同意,本次交易无需提交公司股东大会批准。

### 一、本次关联交易概述

根据经营发展需要,公司拟在当前持有控股子公司昊为泰51%股权的基础上,以1,788.50万元的对价收购昊为泰少数股东上海天昊生物持有的昊为泰49%股权,收购完成后,昊为泰将成为公司的全资子公司。

本次交易构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在重大法律障碍。

### 二、关联方基本情况

#### (一) 关联关系说明

公司持有昊为泰51%股权,天昊生物持有昊为泰49%股权,根据谨慎性原则,公司将天昊生物认定为公司的关联方。

天昊生物与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

#### (二) 关联方情况说明

名称:上海天昊生物科技有限公司

统一社会信用代码:91310115674583206J

住所:上海市浦东新区康桥路787号5幢(9号楼)1101-1109室

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:姜正文

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2008年4月28日

经营范围:生物试剂(除药品、危险品)、仪器仪表的研发与销售,生物技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

#### (三) 关联方最近一年及一期主要财务指标:

项目	2024年12月31日/2024年度 (未经审计)	2020年6月30日/2020年1-6月 (未经审计)
资产总额(万元)	6,008.11	6,491.36
净资产(万元)	3,946.03	2,000.30
营业收入(万元)	2,442.20	404.84
净利润(万元)	1,101.47	-201.15

#### 三、交易标的基本情况

本次交易标的为公司控股子公司昊为泰少数股东天昊生物所持有的昊为泰49%股权。

#### (一)标的公司基本情况:

名称:上海昊为泰生物科技有限公司

统一社会信用代码:91310120MAE29PK84B

住所:上海市奉贤区沪杭公路1588号3幢6层605室

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:戚玉柏

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2024年10月15日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表销售;专用化学产品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

#### (二)标的公司主营业务:

昊为泰的主要收入为科技服务收入,检测服务主要包含微生物组学检测服务(如宏基因组绝对定量、扩增子测序等);多组学整合分析服务(基因组+转录组+表观组+蛋白组等);三代测序(Nanopore)服务;单细胞测序服务;代谢组、蛋白组检测服务;生物信息分析与数据解读服务等。

#### (三)收购前昊为泰的股权结构:

序号	股东	认缴出资(万元)	出资比例</th